

平成29年度公益財団法人クロスランドおやべ収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(収支計算ベース)

(単位:円)

勘定科目	29年度予算額	28年度予算額	増減	摘要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入の部				
基本財産運用収入	151,000	151,000	0	
管理料収入	44,323,000	45,166,000	△ 843,000	
補助金収入	124,084,000	122,661,000	1,423,000	
事業収入	61,444,000	57,506,000	3,938,000	
雑収入	2,732,000	2,563,000	169,000	
事業活動収入計	232,734,000	228,047,000	4,687,000	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	226,791,000	222,592,000	4,199,000	
施設管理運営事業費支出	171,353,000	170,830,000	523,000	
アートハウス管理運営事業費支出	11,438,000	11,347,000	91,000	
自主事業費支出	37,600,000	34,015,000	3,585,000	
アートハウス自主事業費支出	6,400,000	6,400,000	0	
管理費支出	6,443,000	6,231,000	212,000	
法人管理費支出	6,443,000	6,231,000	212,000	
事業活動支出計	233,234,000	228,823,000	4,411,000	
事業活動収支差額	△ 500,000	△ 776,000	276,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入の部				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出の部				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入の部				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出の部				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 500,000	△ 776,000	276,000	
前期繰越収支差額	5,783,810	2,002,306	3,781,504	
次期繰越収支差額	5,283,810	1,226,306	4,057,504	

平成29年度公益財団法人クロスランドおやべ収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(正味財産増減計算ベース)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	27年度 収支予算	増 減
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	110,000	0	41,000	0	151,000	151,000	0
管理料収益	40,147,000	0	4,176,000	0	44,323,000	45,166,000	△ 843,000
補助金収益	120,520,000	1,338,000	2,226,000	0	124,084,000	122,661,000	1,423,000
事業収益	51,180,000	10,264,000	0	0	61,444,000	57,506,000	3,938,000
雑収益	3,000	2,729,000	0	0	2,732,000	2,563,000	169,000
経常収益計	211,960,000	14,331,000	6,443,000	0	232,734,000	228,047,000	4,687,000
(2) 経常費用							
事業費	218,633,000	8,158,000	0	0	226,791,000	222,592,000	4,199,000
管理費	0	0	6,443,000	0	6,443,000	6,231,000	212,000
経常費用計	218,633,000	8,158,000	6,443,000	0	233,234,000	228,823,000	4,411,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,673,000	6,173,000	0	0	△ 500,000	△ 776,000	276,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,673,000	6,173,000	0	0	△ 500,000	△ 776,000	276,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,673,000	△ 6,673,000	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 500,000	0	0	△ 500,000	△ 776,000	276,000
一般正味財産期首残高	134,199,773	2,712,711	0	0	136,912,484	133,130,980	3,781,504
一般正味財産期末残高	134,199,773	2,212,711	0	0	136,412,484	132,354,980	4,057,504
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	134,199,773	2,212,711	0	0	136,412,484	132,354,980	4,057,504

注1) 公1 クロスランドおやべ受託事業により、施設及び備品等の維持、管理、運営を行うとともに、その施設で、芸術、文化の普及事業、科学、スポーツの振興、防災、防犯啓発事業、その他事業を行い豊かな市民生活の形成と地域社会の健全な発展に寄与する事業

注2) 取1 テナント及び自動販売機の営業料収入等及注3) 他1 文化ホール等施設及び交流ひろば等屋外施設の目的外収入事業